

**Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,
инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Експат Асет Мениджмънт ЕАД
ДФ Експат Имърджинг Маркетс Стокс РГ:
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца
02.05.2017	1 897 114.08	1 897 114.08	2 266.6970	836.9509	845.3204	841.1357	828.5814	836.9509
03.05.2017	1 888 720.61	1 888 720.61	2 266.6970	833.2479	841.5804	837.4141	824.9154	833.2479
04.05.2017	1 872 012.18	1 872 012.18	2 266.6970	825.8767	834.1355	830.0061	817.6179	825.8767
05.05.2017	1 879 977.24	1 879 977.24	2 266.6970	829.3906	837.6845	833.5376	821.0967	829.3906
09.05.2017	1 893 122.99	1 893 122.99	2 266.6970	835.1901	843.5420	839.3661	826.8382	835.1901
10.05.2017	1 913 029.18	1 913 029.18	2 271.4353	842.2116	850.6337	846.4227	833.7895	842.2116
11.05.2017	1 921 300.18	1 921 300.18	2 273.1355	845.2203	853.6725	849.4464	836.7681	845.2203
12.05.2017	1 924 142.96	1 924 142.96	2 273.1355	846.4709	854.9356	850.7033	838.0062	846.4709
15.05.2017	1 921 551.13	1 921 551.13	2 273.1355	845.3307	853.7840	849.5574	836.8774	845.3307